



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°138
Del 29/02/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 33 DEL 29/02/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA VASCA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA G. ELIA A VALERE SUL CONTRIBUTO P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. ASSE VI - AZIONE 6.4 – SUB-AZIONE 6.4.D “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI” / CUP C63H18000000002] / APPALTO LAVORI CIG 8486416C04 – LIQUIDAZIONE LAVORI DI CUI ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 26/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2024 del 09/01/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO che l'Ente che il Comune di Trepuzzi risulta beneficiario di un contributo pubblico di € 1.200.000,00 per la realizzazione di un intervento di adeguamento della vasca di raccolta delle acque meteoriche di Via G. Elia e il potenziamento della relativa rete di adduzione, relativamente all'Avviso Pubblico della Regione Puglia per la realizzazione di "Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati" a valere sul P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4 – Sub-Azione 6.4.d "Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali";

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è l'ing. Giancarlo Florio che ha predisposto interamente il presente atto;

PREMESSO:

- che con determinazione R.G. n. 684 del 29/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, predisposto dal tecnico incaricato, sulla scorta del progetto definitivo approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 19/06/2020, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 930.359,58 per lavori, inclusi gli oneri della sicurezza per € 25.913,88;
- che con determinazione R.G. n. 709 del 05/10/2020 sono state affidate le prestazioni tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Antonio Fasano;
- che, al termine delle procedure di gara, giusta determinazione a contrarre n. 863 del 24/11/2020, con determinazione R.G. n. 109 del 15/02/2021 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto alla ditta F.lli Panarese S.r.l, per l'importo di € 876.092,14, al netto del ribasso d'asta offerto del 6,00%, inclusi gli oneri della sicurezza per € 25.913,88 e oltre IVA per legge;
- che in data 13/04/2021 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. 538 per l'esecuzione dei lavori in oggetto tra il Comune di Trepuzzi e la ditta F.lli Panarese S.r.l, come sopra generalizzata, dell'importo di 876.092,14 inclusi gli oneri della sicurezza per € 25.913,88, oltre IVA per legge;
- che con verbale del 12/04/2021 è stata disposta la consegna dei lavori dando contestualmente atto del concreto inizio;
- che con determinazione n. 302 Reg. Gen. del 14/04/2021 è stato approvato il Quadro Economico rimodulato dopo l'aggiudicazione;

DATO ATTO:

- che con determinazione R.G. n. 905 del 29/09/2021 si è provveduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% per la Fattura n. 859 del 29/09/2021 dell'importo di €

192.740,26 di cui € 175.218,42 per imponibile ed € 17.521,84 per IVA, emessa dalla ditta F.lli Panarese S.r.l;

- che con determinazione R.G. n. 52 del 25/01/2022 si è provveduto all'approvazione degli atti contabili relativi al SAL n. 1 e alla liquidazione in favore dell'appaltatore del relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 13/12/2021 dell'importo di € 218.460,00 al netto dell'anticipazione e delle ritenute per legge, IVA inclusa, per la fattura n. 1229 del 29/12/2021 di pari importo;
- che con determinazione R.G. n. 414 del 25/01/2022 si è provveduto all'approvazione degli atti contabili relativi al SAL n. 2 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 31/03/2022 pari al 66,64% delle lavorazioni e alla liquidazione in favore dell'appaltatore del relativo Certificato di Pagamento n. 2 del 31/03/2022 dell'importo di € 292.050,00 di cui € 265.500,00 per imponibile ed € 26.550,00 per IVA per la Fattura n. 328 del 21/04/2022 di pari importo;
- che con determinazione R.G. n. 609 del 13/07/2023 si è provveduto all'approvazione degli atti contabili relativi al SAL n. 3 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 20/06/2023 pari al 92,736% delle lavorazioni e alla liquidazione in favore dell'appaltatore del relativo Certificato di Pagamento n. 3 del 21/06/2023 dell'importo dell'importo di € 199.870,00 di cui € 181.700,00 per imponibile ed € 18.170,00 per IVA, al netto dell'anticipazione e delle delle ritenute per legge, per la Fattura n. 558 del 22/06/2023 di pari importo;

CONSIDERATO:

- che con Ordine di servizio n.1 del 26/07/2021 il Direttore dei lavori disponeva l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.M. 49/2018 resesi necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e per la tutela e l'integrità dell'opera;
- che l'importo dei lavori disposti con l'ordine di servizio sopra richiamato ammonta a € 66.425,63 oltre Iva al 10%.
- che l'importo di cui sopra trova piena copertura nella voce imprevisti del quadro economico dell'opera.
- che con Deliberazione della Giunta comunale reg. gen. n. 240 del 30/11/2023 veniva approvata la perizia di variante, comprensiva dell'ordine di servizio n.1 del 26/07/2021;
- che con determinazione reg. gen. n. 1283 del 29/12/2023 si prendeva altresì atto dell'ordine di servizio di cui trattasi;

VISTA la Fattura n.7 del 18/01/2024 dell'importo di € 73.068,19 di cui € 66.425,63 per imponibile ed € 6.642,56 per IVA al 10%, emessa dalla ditta F.lli Panarese Srl, come sopra generalizzata, relativa ai lavori di cui all'ordine di servizio n.1 del 26/07/2021;

DATO ATTO che la Regione Puglia ha già erogato la quota del 90% del contributo concesso, pari ad € 1.080.000, giusto reversali di entrata sugli accertamenti del Cap. 840.19 della parte entrata del bilancio e.f.;

DATO ATTO che, ai fini della presente liquidazione, sono state acquisite e riscontrate:

- l'attestazione sulla regolarità contributiva con DURC emesso in data 13/07/2023, con validità fino al 10/11/2023, in atti;
- le comunicazioni riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato interamente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e adottato dal sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi e per gli effetti del co.2 dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

DATO ATTO CHE:

- Sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- Sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:

- il CUP C63H18000000002;
- il CIG 8486416C04;
- il Cap. 4800.19 "FOGNATURA BIANCA. POTENZIAMENTO. POR PUGLIA" del corrente b.e.f. in corso di formazione;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Vigente Regolamento di Contabilità;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il DPR 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art 163 del TUEL, concernente la fattispecie dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- le disposizioni normative che hanno differito l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 al 15/03/2024;
- la deliberazione del C.C. n. 27 del 31/07/2023 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2023-2025;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 31/07/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale per il periodo 2023-2025;
- la deliberazione di G.C. n. 198 del 18/08/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;

tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che le promesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2. DI LIQUIDARE** in favore della ditta F.lli Panarese Srl, con sede in Località Troali n. 1 - 73010 - Veglie (LE) C.F. e P.I.V.A. 01863640759, la somma complessiva di € 73.068,19 (di cui € 66.425,63 per imponibile ed € 6.642,56 per IVA al 10%), giusta Fattura n.7 dell'18/01/2024 di pari importo, per i lavori di cui all'Ordine di Servizio n.1 del 26/07/2021, con imputazione sull'impegno di spesa n. 382/2023 del Cap. 4800.19 del corrente b.e.f. in esercizio provvisorio.
- 3. DI DARE ATTO** che le somme di cui alla presente liquidazione trovano interamente copertura sul Quadro Economico dell'intervento e nello specifico nella voce imprevisti.

4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato interamente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e adottato dal sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi e per gli effetti del co.2 dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Danilo PERRONE

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno	Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
4800	19	2023	382	Liquidazione lavori di cui all'OdS n. 1 del 26/07/2021 (rif. fattura n. 7 del 18/01/2024)	171249,02	437	73068,19

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 550 il 11/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 11/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....